

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social: CALZADO PONY S.A.		AÑO: 2002		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
RUC: 1790387623001		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	15.962	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.779.606
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.600
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.692	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	1.702	INGRESOS	604	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	NO	605	5.564
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.671	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	279
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	285.109	TOTAL INGRESOS	609	1.790.141
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	72.216	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	407.257	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	546
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	429	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.248
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	339	33.350	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	223
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	849.984	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	268.984
340 PASIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	790.985
3400 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	81.552
3401 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	285.109
34010 PASIVO A LARGO PLAZO			DEUDA Y SALARIOS	719	208.200
34011 PASIVO A LARGO PLAZO			MANO DE OBRERA DIRECTA	720	158.313
340110 PASIVO A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
340111 PASIVO A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
340112 PASIVO A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
340113 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE FABRICACIÓN	724	52.138
340114 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	33.934
340115 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
340116 PASIVO A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2.588
340117 PASIVO A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y PROD. (prima y coaseguro)	728	11.111
340118 PASIVO A LARGO PLAZO			MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	729	18.231
340119 PASIVO A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	36.281
340120 PASIVO A LARGO PLAZO			(SUELDOS Y SALARIOS	731	63.493
340121 PASIVO A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	92.055
340122 PASIVO A LARGO PLAZO			MANO DE OBRERA INDIRECTA	733	-
340123 PASIVO A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
340124 PASIVO A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
340125 PASIVO A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	736	4.960
340126 PASIVO A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	9.036
340127 PASIVO A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	3.480
340128 PASIVO A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	20.750
340129 PASIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	77.500
340130 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	72.216
340131 PASIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	296.409
340132 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	407.034
340133 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
340134 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.473.213
340135 PASIVO A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340136 PASIVO A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	751	47.113
340137 PASIVO A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	73.728
340138 PASIVO A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.741
340139 PASIVO A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
340140 PASIVO A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
340141 PASIVO A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
340142 PASIVO A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
340143 PASIVO A LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
340144 PASIVO A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	52.002
340145 PASIVO A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	760	-
340146 PASIVO A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseguro)	761	14.385
340147 PASIVO A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.349
340148 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN	763	108
340149 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE VALOR	764	14.104
340150 PASIVO A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.135
340151 PASIVO A LARGO PLAZO			HONORIOS Y RESULTADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
340152 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.182
340153 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES	768	5.620
340154 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
340155 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
340156 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS POR PAGAR	771	143
340157 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
340158 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	773	-
340159 PASIVO A LARGO PLAZO			INTERES Y COMISIONES	774	25.023
340160 PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
340161 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
340162 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	29.499
340163 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	290.132
340164 PASIVO A LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
340165 PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
340166 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.156
340167 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.156
340168 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 789	1.766.501
340169 PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 797	23.640
340170 PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 798	-
340171 PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
340172 PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	23.640
340173 PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
340174 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.546
340175 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	804	-
340176 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805	5.564
340177 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAIS	806	65
340178 PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	807	-
340179 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) GASTOS INDEUDADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808	-
340180 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
340181 PASIVO A LARGO PLAZO			TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXTERNAS	810	-
340182 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
340183 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
340184 PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE (804+805+806+807+808+809+810+811+812) - (813+814)	814	14.595
340185 PASIVO A LARGO PLAZO			= PÉRDIDA (813+814) - (815+816+817+818+819+820+821+822)	815	-
340186 PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
340187 PASIVO A LARGO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
340188 PASIVO A LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814+816)	818	14.595
340189 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 30%)	818	3.648
340190 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) ANTICIPO PAGADO	819	-
340191 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	17.840
340192 PASIVO A LARGO PLAZO			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
340193 PASIVO A LARGO PLAZO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 + 822)	822	14.191
340194 PASIVO A LARGO PLAZO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 + 0)	826	-
340195 PASIVO A LARGO PLAZO					
340196 PASIVO A LARGO PLAZO					
340197 PASIVO A LARGO PLAZO					
340198 PASIVO A LARGO PLAZO					
340199 PASIVO A LARGO PLAZO					
340200 PASIVO A LARGO PLAZO					
340201 PASIVO A LARGO PLAZO					
340202 PASIVO A LARGO PLAZO					
340203 PASIVO A LARGO PLAZO					
340204 PASIVO A LARGO PLAZO					
340205 PASIVO A LARGO PLAZO					
340206 PASIVO A LARGO PLAZO					
340207 PASIVO A LARGO PLAZO					
340208 PASIVO A LARGO PLAZO					
340209 PASIVO A LARGO PLAZO					
340210 PASIVO A LARGO PLAZO					
340211 PASIVO A LARGO PLAZO					
340212 PASIVO A LARGO PLAZO					
340213 PASIVO A LARGO PLAZO					
340214 PASIVO A LARGO PLAZO					
340215 PASIVO A LARGO PLAZO					
340216 PASIVO A LARGO PLAZO					
340217 PASIVO A LARGO PLAZO					
340218 PASIVO A LARGO PLAZO					
340219 PASIVO A LARGO PLAZO					
340220 PASIVO A LARGO PLAZO					
340221 PASIVO A LARGO PLAZO					
340222 PASIVO A LARGO PLAZO					
340223 PASIVO A LARGO PLAZO					
340224 PASIVO A LARGO PLAZO					
340225 PASIVO A LARGO PLAZO					
340226 PASIVO A LARGO PLAZO					
340227 PASIVO A LARGO PLAZO					
340228 PASIVO A LARGO PLAZO					
340229 PASIVO A LARGO PLAZO					
340230 PASIVO A LARGO PLAZO					
340231 PASIVO A LARGO PLAZO					
340232 PASIVO A LARGO PLAZO					
340233 PASIVO A LARGO PLAZO					
340234 PASIVO A LARGO PLAZO					
340235 PASIVO A LARGO PLAZO					
340236 PASIVO A LARGO PLAZO					
340237 PASIVO A LARGO PLAZO					
340238 PASIVO A LARGO PLAZO					
340239 PASIVO A LARGO PLAZO					
340240 PASIVO A LARGO PLAZO					
340241 PASIVO A LARGO PLAZO					
340242 PASIVO A LARGO PLAZO					
340243 PASIVO A LARGO PLAZO					
340244 PASIVO A LARGO PLAZO					
340245 PASIVO A LARGO PLAZO					
340246 PASIVO A LARGO PLAZO					
340247 PASIVO A LARGO PLAZO					
340248 PASIVO A LARGO PLAZO					
340249 PASIVO A LARGO PLAZO					
340250 PASIVO A LARGO PLAZO					
340251 PASIVO A LARGO PLAZO					
340252 PASIVO A LARGO PLAZO					
340253 PASIVO A LARGO PLAZO					
340254 PASIVO A LARGO PLAZO					
340255 PASIVO A LARGO PLAZO					
340256 PASIVO A LARGO PLAZO					
340257 PASIVO A LARGO PLAZO					
340258 PASIVO A LARGO PLAZO					
340259 PASIVO A LARGO PLAZO					
340260 PASIVO A LARGO PLAZO					
340261 PASIVO A LARGO PLAZO					
340262 PASIVO A LARGO PLAZO					
340263 PASIVO A LARGO PLAZO					
340264 PASIVO A LARGO PLAZO					
340265 PASIVO A LARGO PLAZO					
340266 PASIVO A LARGO PLAZO					
340267 PASIVO A LARGO PLAZO					
340268 PASIVO A LARGO PLAZO					
340269 PASIVO A LARGO PLAZO					
340270 PASIVO A LARGO PLAZO					
340271 PASIVO A LARGO PLAZO					
340272 PASIVO A LARGO PLAZO					